

BILAN ABRÉGÉ**Exercice du** 01 01/01/2015 **au** 02 31/12/2015 (en 03 EUR)

OLIO FINANCE S.A.

69, Route de Luxembourg
L-8440 Steinfort**ACTIF**

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capital souscrit non versé			
I. Capital souscrit non appelé	1101 _____	101 _____	102 _____
II. Capital souscrit appelé et non versé	1103 _____ 1105 _____	103 _____ 105 _____	104 _____ 106 _____
B. Frais d'établissement	1107 _____	107 _____	108 _____
C. Actif immobilisé	1109 _____	109 <u>9.816.535,20</u>	110 <u>11.303.153,26</u>
I. Immobilisations incorporelles	1111 _____	111 _____	112 _____
II. Immobilisations corporelles	1125 _____	125 _____	126 _____
III. Immobilisations financières	1135 _____	135 <u>9.816.535,20</u>	136 <u>11.303.153,26</u>
D. Actif circulant	1151 _____	151 <u>2.937.314,20</u>	152 <u>2.110.941,71</u>
I. Stocks	1153 _____	153 _____	154 _____
II. Créances	1163 _____	163 _____	164 _____
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1203 _____	203 _____	204 _____
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1205 _____	205 _____	206 _____
III. Valeurs mobilières et autres instruments financiers	1189 _____	189 <u>454.138,57</u>	190 <u>449.411,40</u>
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	1197 _____	197 <u>2.483.175,63</u>	198 <u>1.661.530,31</u>
E. Comptes de régularisation	1199 _____	199 _____	200 _____
TOTAL DU BILAN (ACTIF)		201 <u>12.753.849,40</u>	202 <u>13.414.094,97</u>

PASSIF

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capitaux propres			
I. Capital souscrit	1301	<u>12.737.849,40</u>	302 <u>13.394.278,20</u>
II. Primes d'émissions et primes assimilées	1303	<u>31.250,00</u>	304 <u>31.250,00</u>
III. Réserves de réévaluation	1305	<u>305</u>	306 <u>306</u>
IV. Réserves	1307	<u>307</u>	308 <u>308</u>
V. Résultats reportés	1309	<u>11.594.625,00</u>	310 <u>11.469.625,00</u>
VI. Résultat de l'exercice	1319	<u>319</u> <u>768.403,20</u>	320 <u>554.904,96</u>
VII. Acomptes sur dividendes	1321	<u>321</u> <u>343.571,20</u>	322 <u>1.338.498,24</u>
VIII. Subventions d'investissement en capital	1323	<u>323</u>	324 <u>324</u>
IX. Plus-values immunisées	1325	<u>325</u>	326 <u>326</u>
	1327	<u>327</u>	328 <u>328</u>
B. Dettes subordonnées			
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1329	<u>329</u>	330 <u>330</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1425	<u>425</u>	426 <u>426</u>
1427	<u>427</u>	<u>428</u>	<u>428</u>
C. Provisions			
	1331	<u>331</u> <u>16.000,00</u>	332 <u>19.816,77</u>
D. Dettes non subordonnées			
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1339	<u>339</u>	340 <u>340</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1407	<u>407</u>	408 <u>408</u>
1409	<u>409</u>	<u>410</u>	<u>410</u>
E. Comptes de régularisation			
	1403	<u>403</u>	404 <u>404</u>
TOTAL DU BILAN (PASSIF)		<u>405</u> <u>12.753.849,40</u>	406 <u>13.414.094,97</u>

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2015**

(montants exprimés en EURO)

NOTE 1**GENERALITES**

OLIO FINANCE S.A. (la Société) a été constituée en date du 05 décembre 1997 (publ. Mém. C 199/1998) sous forme d'une société anonyme. La Société est inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 62.239 . Le siège de la Société est établi à Steinfort.

La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères.

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

NOTE 2**PRINCIPES, REGLES ET PRINCIPALES METHODES COMPTABLES*****règles d'évaluation***

Les comptes sont établis suivant les principes généraux d'évaluation prévus aux articles 235 et 236 de la loi modifiée du 10 août 1915, à savoir :

- . la société est présumée continuer ses activités ;
- . les modes d'évaluation ne sont pas modifiés d'un exercice à l'autre ;
- . le principe de prudence est respecté , c'est-à-dire :
 - seuls les bénéfices réalisés sont pris en considération,
 - il est tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance avant la date de clôture de l'exercice ,
 - il est tenu compte de toutes les dépréciations indépendant du résultat ,
- . tous les produits et charges se rapportant à l'exercice sont enregistrés ;
- . les différents éléments des postes d'actif et de passif sont évalués séparément ;
- . le bilan d'ouverture correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent ;
- . l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels est basé sur le principe du prix d'acquisition ou du coût de revient.

OLIO FINANCE S.A.**NOTE 3*****immobilisations financières***

il s'agit de quatre participations dans des sociétés de capitaux luxembourgeoises, actives dans le commerce et la distribution de produits pétroliers, dans la prestation de services administratifs et dans la détention d'actif immobilier.

le portefeuille - titres

il s'agit de valeurs mobilières cotées (en EURO) évaluées à leur prix d'acquisition . Une réduction de valeur a été actée suite à la baisse des cours boursiers.

provisions pour risques et charges

les provisions pour risques et charges sont constituées par des provisions d'impôts et concernent la dette fiscale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

capitaux propres

le capital social est constitué par 1.250 actions de valeur nominale de 25,00 - EUR chacune intégralement libérée.

autres informations

affectation	<i>du résultat 2015</i>	343 571,20
	<i>des résultats reportés</i>	768 403,20
	<i>de la réserve pour l'impôt sur la fortune</i>	591 500,00
	<i>des réserves statutaires</i>	11 000 000,00
	<i>aux réserves statutaires</i>	10 500 000,00
	<i>à la réserve spéciale quinquennale pour la réduction de l'impôt sur la fortune 2009 - 2014</i>	399 000,00
	<i>à la réserve spéciale quinquennale pour la réduction de l'impôt sur la fortune 2015</i>	62 500,00
	<i>aux résultats reportés</i>	241 974,40
	<i>distribution d'un dividende</i>	1 500 000,00

OLIO FINANCE S.A.

siège social : L - 8440 Steinfort, 69, rue de Luxembourg

RC Luxembourg : B 62.239

(PUBLICATION MEMORIAL C : 199/1998)

**Rapport du Conseil d'Administration
à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
du 3 juin 2016**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqué en Assemblée Générale Ordinaire en vue de soumettre à votre approbation les états financiers de l'exercice social clos au 31 décembre 2015.

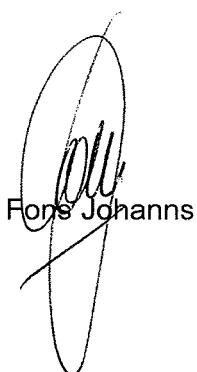
Le bilan au 31 décembre 2015 et le compte de profits et pertes pour la période commençant le 1er janvier 2015 et clôturant au 31 décembre 2015, établis par nos soins, tout comme notre proposition d'affectation du résultat sont annexés au présent rapport pour en faire partie intégrante.

Nous espérons que vous approuverez les comptes tels que nous vous les présentons et nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoigné tout au long de cet exercice.

Nous vous prions de bien vouloir par vote spécial, donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats assumés pendant l'exercice ainsi clôturé.

Steinfort, le 30 mai 2016

Le conseil d'administration



Fons Johanns



Müller

Anni Müller-Johanns



Millang

Claude Millang

Rapport du Commissaire aux Comptes

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

en exécution du mandat qui m'a été confié par l'Assemblée Générale ordinaire du 7 juin 2013, j'ai examiné les états financiers de la société anonyme OLIO FINANCE, pour l'exercice clôturant au 31 décembre 2015, que le Conseil d'Administration présente à votre approbation.

J'ai l'honneur de vous assurer que le contrôle auquel j'ai procédé m'a permis de constater que tous les postes sont en parfaite concordance avec les écritures sociales.

J'exprime par conséquent une opinion favorable à l'approbation du bilan au 31 décembre 2015 et du compte de pertes et profits de l'année commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2015.

Steinfort , le 27 mai 2016



Le Commissaire aux Comptes
(Liliane Millang-Pletgen)